

MAREL HF.
AÐALFUNDUR 2019

6. MARS 2019

DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla forstjóra.
3. Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar.
4. Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2018.
5. Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Tillaga um kaupréttarkerfi félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.
9. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins:
 - a) Grein 15.1 – Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutafjánhækkunar í tengslum við kaupréttarsamninga við starfsmenn;
 - b) Grein 15.2 – Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutafjánhækkunar í tengslum við möguleg fyrirtækjakaup félagsins;
 - c) Ný grein 15.3 – Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár í tengslum við tvíhliða skráningu félagsins.
10. Tillaga um lækun hlutafjár.
11. Kosning stjórnar félagsins.
12. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.
13. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.
14. Önnur mál löglega upp borin.